

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00043944

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912385140042	02	EXPEDIENTE	66968	03	RAZON SOCIAL	MEGASUR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	CALLE	BALSAMOS E ILANES
10	NUMERO	832	11	TELEFONO	883240	12	PAY	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT.COM.ARTICULOS DEL HOGAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62421	15	REG. COMERCIAL	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR FARID LERTORA JUZ	17	CEP. DE CREDITO O PARAPORTE	0904946191	18	PERSONAL	---
19	DIRECCION	---	20	ADMINISTRACION	---	21	PRODUCCION	---
22	OTROS	---	23	LABOR EXTERNO	---	24	RENTAS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	3.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.500.000	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de maquinaria, equip., y edif.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	500.000	Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes a IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	534	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	535	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	536	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	537	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	538	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	539	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	540	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	541	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	542	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	543	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Otros gastos de administración y ventas	544	---
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	35.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	35.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	705	706	709	709	709	709	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	739	739	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	749	749	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	759	759	759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	760	760
MEGASUR S.A.				(-) Anticipos pagados	761	761	761
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	762	762	762
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	772	772
Nombre 800 I. LARREA, V.				IMPUESTO A PAGAR	773	773	773
Matr. No. 801 5.359				Interés por mora	774	774	774
Efectivo				Multas	775	775	775
Cheque No. 10.000				TOTAL PAGADO	799	799	799
Banco							
Nombre de Orden (cargado)							